



Extrato por período

Cliente: SANTO ANT DO PARAISO CAMARA MUN

Conta: 0910 / 006 / 00000161-5

Data: 10/09/2019 - 08:14

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	58.960,97 C
15/08/2019	402380	PG LUZ/GAS	107,02 D	58.853,95 C
15/08/2019	018675	ENVIO TEV	54,92 D	58.799,03 C
20/08/2019	000001	CRED TED	81.100,00 C	139.899,03 C
20/08/2019	900380	CHEQUE SAC	4.240,74 D	135.658,29 C
20/08/2019	212966	PAG BOLETO	900,00 D	134.758,29 C
20/08/2019	310564	PG ORG GOV	15.743,90 D	119.014,39 C
20/08/2019	430346	PG PREFEIT	1.582,19 D	117.432,20 C
20/08/2019	031618	ENVIO TEV	100,00 D	117.332,20 C
20/08/2019	900379	CHEQ COMP	4.553,50 D	112.778,70 C
20/08/2019	100978	DB FOL PAG	20.848,34 D	91.930,36 C
20/08/2019	100978	DB FOL PAG	7.531,95 D	84.398,41 C
20/08/2019	100978	DB FOL PAG	2.118,35 D	82.280,06 C
20/08/2019	100978	DB FOL PAG	2.966,03 D	79.314,03 C
21/08/2019	100978	DEB TARIFA	8,58 D	79.305,45 C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	79.263,45 C
27/08/2019	063634	PAG BOLETO	3.104,97 D	76.158,48 C
27/08/2019	809880	PAG FONE	556,59 D	75.601,89 C
27/08/2019	002644	ENVIO TEV	70,00 D	75.531,89 C
27/08/2019	002678	ENVIO TEV	731,90 D	74.799,99 C
27/08/2019	002687	ENVIO TEV	264,20 D	74.535,79 C
27/08/2019	002713	ENVIO TEV	686,15 D	73.849,64 C
27/08/2019	002730	ENVIO TEV	474,13 D	73.375,51 C
27/08/2019	900381	CHEQ COMP	3.789,55 D	69.585,96 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104